

江苏三房巷股份有限公司 关于全资孙公司投资建设可降解新材料项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 项目名称：年产 12 万吨可降解新材料项目。
- 项目实施主体：江阴兴佳塑化有限公司（以下简称“兴佳塑化”）。
- 项目实施计划：项目分为二期建设，一期为 4 万吨/年 PBAT 生产线及配套的片材生产线，二期为 8 万吨/年 PBAT 生产线及配套的片材生产线。公司将根据市场需求情况推进二期项目，二期项目建设时间存在不确定性。
- 项目投资金额：项目预计总投资 36000 万元，其中一期投资：14000 万元，二期投资：22000 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

一、对外投资概述

随着我国对环保的重视，解决一次性塑料制品的“白色污染”问题迫在眉睫，一次性不易回收塑料制品禁限政策的不断出台，可降解塑料的发展受到了进一步的推动。公司长期从事 PTA、PET 瓶级聚酯切片、PBT 工程塑料等聚酯材料的生产，为充分利用公司自有原材料 PTA 供应优势及在新材料行业长期积累的经验，优化产品结构，延伸公司产业链，实现多产品布局，增强公司盈利能力和抗风险能力，培育新的经济增长点，提高公司的综合实力，公司全资孙公司兴佳塑化拟投资建设年产 12 万吨可降解新材料项目。项目预计总投资为人民币 36000 万元。资金来源包括但不限于公司自有资金、银行借款、股东资金或其他融资方式等。

公司于 2021 年 2 月 5 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《全资孙公司江阴兴佳塑化有限公司投资建设年产 12 万吨可降解新材料项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投

资事项无需提交公司股东大会审议。

为保证项目顺利推进，董事会授权经营管理层开展本次项目实施建设中的可行性论证、签订相关协议、申报审批程序、组织实施等相关工作。

本次项目建设投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体的基本情况

公司名称： 江阴兴佳塑化有限公司

法定代表人： 薛正惠

注册资本： 5502 万元整

注册地址： 江阴市周庄镇三房巷村

公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围： 生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况： 江苏海伦石化有限公司持有兴佳塑化 100%股权，本公司持有江苏海伦石化有限公司 100%股权。

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：年产 12 万吨可降解新材料项目。

2、建设地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇澄杨路 1388 号。

3、建设内容：公司在三房巷工业园区内，建设年产 12 万吨可降解新材料项目。项目分二期建设，一期为 4 万吨/年 PBAT 生产线及配套的片材生产线，拟租用三房巷集团有限公司土地厂房约 15000 平方米（最终以实际租用面积为准）；二期为 8 万吨/年 PBAT 生产线及配套的片材生产线，公司将根据市场需求情况推进二期项目。项目主要建设内容为 PBAT 生产系统、可降解片材生产线及所需公

用工程及辅助设施。

4、项目总投资：项目预计总投资为人民币 36000 万元，其中一期投资：14000 万元，二期投资：22000 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。资金来源包括但不限于公司自有资金、银行借款、股东资金或其他融资方式等。

5、建设周期：项目分两期建设，一期项目计划自开工建设起 12 个月内完工（最终以实际建设情况为准）。公司将根据市场需求情况推进二期项目，二期项目建设时间存在不确定性。

6、经济效益：一期项目全部达产达效后，预计可实现年营业收入约 8 亿元，利税约 1.6 亿元。（前述金额为公司初步预计，实际运行效益会有差异）

7、该项目尚需取得相关行政主管部门的审批。

四、项目投资的目的和对上市公司的影响

公司长期从事 PTA、PET 瓶级聚酯切片、PBT 工程塑料等聚酯材料的生产，为充分利用公司自有原材料 PTA 供应优势及在新材料行业长期积累的经验，公司全资孙公司兴佳塑化拟投资建设年产 12 万吨可降解新材料项目，丰富产品种类，实现产品结构的优化升级，适应市场发展，满足市场更多需求，提升公司的综合竞争实力。

本次建设项目拟向关联方租赁土地厂房，可充分利用各方资源，降低投资成本，符合各方利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

该项目一期计划于 2021 年开始建设，预计不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

五、存在的风险

1、由于项目的实施可能受到国内外宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等因素的影响，如上述因素发生不可预见的不利变化，该项目将面临项目实施及收益达不到预期的风险。

2、该项目具有一定的建设周期，市场上可降解新材料产能在快速增加，未来产品可能供过于求，市场需求存在不确定性，导致市场需求和价格回落，该项目将面临投资效益不达预期的风险。

3、公司将根据一期项目的运营情况、市场情况等综合论证后进行适时调整二期项目的建设，二期项目建设时间存在不确定性。

4、该项目尚需取得相关行政主管部门的审批，存在未能通过审批或审批内容与该项目计划不一致的风险。

公司将科学安排审批工作，推进项目建设。同时，将密切关注政策、市场等因素变化，提高管理层的应变能力，对项目建设做必要的调整，以避免或减少因政策、市场等因素变动对公司产生的不利影响。项目建成后，公司将持续跟踪市场需求，做好项目运行和产品销售工作，防范市场风险。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事的独立意见

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会

2021年2月5日